



Geldwäscheprävention - Newsletter Nummer 18

vom 15.01.2020

Änderungen im Geldwäschegesetz ab 01.01.2020

Mit der Umsetzung der Fünften EU-Geldwäscherichtlinie kommen zum Jahreswechsel einige gesetzliche Änderungen auf die Verpflichteten zu.

Die Änderungen sind zum 01.01.2020 in Kraft getreten. Auf unserer [Homepage](#) finden Sie einen Überblick über einige wichtige Änderungen für die Verpflichteten im Nichtfinanzsektor.

Wir informieren dort u.a. über Themen wie:

- Neue Verpflichtete (Mietmakler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter)
- Schwellenbetragsregelungen bzgl. Sorgfaltspflichten und Risikomanagement, insb. für Güterhändler, Kunstvermittler, Kunstlagerhalter und Immobilienmakler
- Konkretisierung zur Aufbewahrungs- und Aufzeichnungspflicht
- Verarbeitung personenbezogener Daten
- Erweiterung der Bußgeldvorschriften

Unter folgender E-Mail-Adresse können Sie den Newsletter jederzeit abbestellen: geldwaeschepraevention@rpk.hessen.de

Ihre Ansprechpartnerinnen beim Regierungspräsidium Kassel:

Frau Ellrich
Telefon: 0561-106-1202

Frau Jung
Telefon: 0561-106-2130

Regierungspräsidium Kassel
Am Alten Stadtschloss 1
34117 Kassel
Fax: 0611-32764-1056
E-Mail: geldwaeschepraevention@rpk.hessen.de
[Internetseite](#)